

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2020-003

浙江东南网架股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议会议通知于 2019 年 12 月 25 日以传真或专人送出的方式发出，于 2019 年 12 月 31 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于坏账核销的议案》。

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销事项。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 2 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2019-004）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2020年1月2日